

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều Lệ công ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 25/03/2022.

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar đã họp trực tuyến thảo luận và biểu quyết đồng ý 100% thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất và kinh doanh Quý I năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của MEKOPHAR BP Quý I năm 2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ngân hàng Tê bào Gốc MekoStem Quý I năm 2022.

Điều 4: Thông qua chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông ngày 29/04/2022.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Điều 7. Thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2021 đã được kiểm toán & Tờ Trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2021.

Điều 8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát.

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung:

- Điều lệ công ty;
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

Điều 10. Thông qua tờ trình :

- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
- Chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2022;
- Khen thưởng Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát năm 2022 khi lợi nhuận vượt kế hoạch.

Điều 11. Thông qua danh sách dự kiến :

- + Chủ tịch đoàn : Ông Lê Anh Phương, Bà Huỳnh Thị Lan và Bà Phan Thị Lan Hương.
- + Thư ký đoàn : Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh và Bà Trần Tiểu Ny.
- + Ban kiểm phiếu : Ông Nguyễn Minh Thi, Ông Tô Quang Hội và Ông Đỗ Duy Liêm.

Điều 12 . Điều khoản thực hiện :

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng Ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

 **CHỦ TỊCH**
Lê Anh Phương